

Estado de Situación Financiero

Al 30 de Noviembre del 2017

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		3,562,564.40
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		138,842.45
101-01-01	CAJA	1,048.07	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	4,296.05	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	133,498.33	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		3,221,550.05
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	3,003,428.46	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-50,000.00	
101-02-05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	284,356.26	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-16,234.67	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		118,763.97
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	11,990.08	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	93,605.98	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	13,167.91	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		83,407.93
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	67,906.39	
101-05-03	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	15,501.54	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		2,905,228.49
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1,120,282.53
102-01-02	EDIFICIOS	1,146,809.97	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	55,634.28	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	67,145.56	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION	141,112.94	
102-01-09	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	36,175.44	
102-01-11	RESPUESTOS Y HERRAMIENTAS	371.00	
102-01-12	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	-326,966.66	
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION		318,182.91
102-02-02	EDIFICIOS	345,865.44	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-27,682.53	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE		286,604.36
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	152,223.27	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-368,839.71	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	503,220.80	
102-06	ACTIVOS FINACIEROS NO CORRIENTES		75,792.30
102-06-01	ACTIVOS FINACIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	65,839.28	
102-06-03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	9,953.02	
102-08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1,104,366.39
102-08-05	ACCIONES DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES	842,211.44	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	208,773.37	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	53,381.58	

Total Activo:**6,467,792.89**

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al 30 de Noviembre del 2017

12/12/17
2.43.PM

Página : 2

2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		230,229.99
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		136,639.05
201-03-01	LOCALES	136,639.05	
201-05	PROVISIONES		13,337.03
201-05-01	LOCALES	13,337.03	
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		80,253.91
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	17,075.99	
201-07-03	CON EL IESS	13,862.93	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	48,343.19	
201-07-07	OTROS	971.80	
202	PASIVO NO CORRIENTE		281,230.51
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		281,230.51
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	281,230.51	
Total Pasivo:			511,460.50
3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL		5,009,655.00
301-01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		5,009,655.00
304	RESERVAS		36,066.52
304-01	RESERVA LEGAL		3,606.65
304-02	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		32,459.87
306-01	GANANCIAS ACUMULADAS		1,564,588.09
306-03	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE		-1,564,588.09
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		910,610.87
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO		910,610.87
Total Patrimonio:			5,956,332.39

Total Activos		Total Pasivo + Patrimonios
<hr style="border: 1px solid black;"/>		<hr style="border: 1px solid black;"/>
6,467,792.89		6,467,792.89

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL
Representante Legal

MA. FERNANDA BENITES B.
Contador G.O.15833